



# Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Campeche

## Estado de Situación Financiera Al 30/jun/2019

Fecha y 13/jul/2019

hora de Impresión 04:00 p.m.

Jsr. SUPERVISOR  
Municipal de Campeche  
Rep. rptEstadoSituaciónFinanciera

	<u>2019</u>	<u>2018</u>		<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$379,768.75</u></b>	<b><u>\$199,960.74</u></b>	<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$176,750.24</u></b>	<b><u>\$143,432.13</u></b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$327,815.72	\$199,960.74	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$176,750.24	\$143,432.13
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$48,669.03	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$3,284.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LA	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O A	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$379,768.75</b>	<b>\$199,960.74</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$176,750.24</b>	<b>\$143,432.13</b>
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$6,507,316.30</u></b>	<b><u>\$1,021,089.93</u></b>	<b><u>PASIVO NO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC	\$0.00	\$0.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$8,039,243.24	\$2,400,367.69	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$23,200.10	\$11,600.05	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y /O A	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU	-\$1,555,127.04	-\$1,390,877.81	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$176,750.24</b>	<b>\$143,432.13</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$6,507,316.30</b>	<b>\$1,021,089.93</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
<b>Total de Activos</b>	<b><u>\$6,887,085.05</u></b>	<b><u>\$1,221,050.67</u></b>	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONI	\$0.00	\$0.00
			<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</u></b>	<b><u>\$6,710,334.81</u></b>	<b><u>\$1,077,618.54</u></b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$5,632,716.27	-\$8,548.57
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,077,618.54	\$1,066,167.11
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AI	\$0.00	\$0.00
			<b><u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAF	\$0.00	\$0.00

2

3

6



**Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Campeche**  
**Campeche**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30/jun/2019**

Fecha y hora de Impresión | 13/jul/2019 04:00 p.m.

Usr: SUPERVISOR  
Municipal de Campeche  
Rep. rptEstadoSituacionFinanciera

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$6,710,334.81</b>	<b>\$1,077,618.54</b>
<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$6,887,085.05</b>	<b>\$1,221,050.67</b>

mo

△

6



**Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Campeche**  
**Campeche**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30/jun/2019**

Fecha y hora de Impresión | 13/jul/2019 04:00 p.m.

Usr: SUPERVISOR  
 Municipal de Campeche  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$17,829,579.55	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$9,720,338.33	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$6,766,126.53	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$14,875,367.75	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$14,875,367.75	\$0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$17,829,579.55	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$9,885,363.23	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$6,784,661.53	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$14,728,877.85	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$14,728,877.85	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$14,715,552.97	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$14,675,297.89	\$0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

  
 LIC. CONSUELO ELIZABETH MORENO SETZER  
 DIRECTORA GENERAL DEL DIF MUNICIPAL DE CAMPECHE

  
 ING. HUGO ROGELIO PINA ALPUCHE  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
 C.P. MARLIN KARINA GARRIDO BALAM  
 COORDINADORA DE CONTRALORIA INTERNA